

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	58.951.509,23	54.670.131,41	PASSIVO CIRCULANTE	1.157.815,59	481.730,99
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.957.690,63	6.736.478,17	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	457.014,65	136.888,40
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.423.901,63	2.431.124,68	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	62.500,00	62.987,97
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	329.120,32	474.240,81	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	503.380,69	154.713,92
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	48.615.417,64	44.430.007,60	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3,02	3,02
ESTOQUES	566.339,23	521.233,85	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	134.917,23	127.137,68
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	59.039,78	77.046,30	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	35.134.481,76	35.531.320,38
ATIVO NÃO CIRCULANTE	38.933.471,22	64.866.864,79	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	890.166,60	1.037.005,20
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.429.092,26	32.586.959,31	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	125.000,07	375.000,09
INVESTIMENTOS	93.610,75	61.603,58	PROVISÕES A LONGO PRAZO	34.119.315,09	34.119.315,09
IMOBILIZADO	35.410.768,21	32.218.301,90	TOTAL DO PASSIVO	36.292.297,35	36.013.051,37
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	576.811,71	576.811,71
			RESULTADOS ACUMULADOS	61.015.861,39	82.947.133,12
			*RESULTADO DO EXERCÍCIO	6.612.188,39	8.975.439,51
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	54.403.673,00	73.969.656,57
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.037,04
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	61.592.673,10	83.523.944,83
TOTAL	97.884.980,45	119.536.996,20	TOTAL	97.884.970,45	119.536.996,20
ATIVO FINANCEIRO	55.885.218,59	51.168.981,17	PASSIVO FINANCEIRO	3.947.333,83	3.508.364,38
ATIVO PERMANENTE	41.999.761,86	68.368.015,03	PASSIVO PERMANENTE	35.180.151,32	35.569.188,53
SALDO PATRIMONIAL				58.757.495,30	80.459.443,29

COMPENSAÇÕES

Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	41.356,88	41.356,88	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	60.000,00	60.000,00
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	10.115.901,25	10.115.901,25	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.582.033,99	4.899.042,91
TOTAL	10.157.258,13	10.157.258,13	TOTAL	4.642.033,99	4.959.042,91

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ORDINÁRIA	-207.267,90	1.348.403,47
VINCULADA	52.142.492,65	47.225.346,44
0017 - Aquisição de Equipamentos - Transf. União	118.003,30	0,00
0020 - Manutenção e desenvolvimento do ensino	979.489,27	62,20
0031 - Fundeb	-469.802,69	0,00
0040 - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	1.701.747,84	34.308,21
0050 - Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	48.637.684,69	45.672.455,20
1023 - SALARIO EDUCACAO	503,06	70,50
1030 - FUNDEM	30.482,77	29.307,46

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1031 - FUNDER	9.104,72	1.379,06
1039 - PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE-PTMC	4.554,85	12.860,02
1041 - MERENDA ESCOLAR/FNDE/PNAEF	-9.729,62	4.143,60
1054 - TRANSF. CONV. P/TRANS. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTA	287,15	0,00
1056 - TRANSF TRANSP ESCOLAR FNDE/PNATE	11,18	5,61
1131 - ALIENACAO BENS	851,68	23.451,27
1169 - TRANSF DO FNDE PROGR NAC ALIM ESCOLAR PNAEC	-12.561,82	6.833,13
1240 - IGD/PBF-Transf. Índice Gestão Desc. Bolsa Família	52.938,33	51.279,79
1243 - FAMMA	84.535,35	64.661,56
1244 - FMCA-FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA ADOLESCENTE	62.617,23	38.962,45
1251 - PISO BASICO FIXO-PAIF	45.498,15	76.247,99
1256 - Merenda Escolar FNDE/PNAEP Pré-Escola	-7.644,31	35,67
1282 - MERENDA ESCOLAR FNDE/PNAEM	2.861,67	2.792,05
1283 - Programa Benef.Prest.Continuada Escola BPC/FNAS	1.434,72	1.410,45
1293 - HABITAÇÃO POPULAR LEI 2074/09	86.618,17	82.472,15
1295 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FNDE/EJA	1.138,73	179,67
1315 - IGD SUAS	19.304,55	19.147,32
1319 - Alimentação escolar AEE	-935,08	0,00
1320 - Serviço Convivência fortalecimento de vínculos - SCFV/paif	75.174,84	85.327,40
1323 - TRANSF ACESSUAS TRABALHO	53.730,07	52.821,11
1326 - Contrato de Repasse Nº 785039/2013 Infraestrutura Esportiva	-33.762,77	-36.748,28
1331 - LEI PASSE LIVRE	498,23	0,00
1337 - BRASIL CARINHOSO	2.173,85	7.685,35
1338 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	-233.494,25	1.033,83
1339 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E DE INTERESSE SOCIAL	-13.714,74	1.256,31
1340 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	-105.461,73	432,82
1341 - Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (Paefi)	23.544,42	4.864,25
1343 - CONVÊNIO 807026/MINIST. ESPORTE - EQUIPAMENTOS	0,00	11.707,39
1347 - CONVENIO 787524/13 APAE	32.512,62	50.360,48
1349 - CONST.ARQUIBANCADA COBERTA MINIST TURISMO CR 825066/2015	-118.077,09	-120.052,78
1350 - CONTRIBUIÇÃO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA- CIP	-45.952,96	0,00
1351 - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	114.657,39	0,00
1352 - AMPLIAÇÃO DO CRAS CONTRATO REPASSE 842353	34.127,70	0,00
1353 - CR 829220/2016/MCIDADES/CEF-PAVIMENTAÇÃO WALTER JOBIM	-18.406,53	-97.220,54
1357 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	483,26	480,00
1358 - MEDIDA PROVISÓRIA 815/2017 EDUCAÇÃO	56.695,67	0,00
4011 - ATENÇÃO BÁSICA	160.401,97	227.292,38
4050 - Farmácia Básica - Estadual/Diabete melittus/fraldas	53.848,03	48.050,79

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
4090 - PSF - Estadual/PACS/SAUDE BUCAL	-15.537,37	27.415,57
4240 - SIA MEDIA COMPLEXIDADE	21,44	2.179,23
4293 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	72.717,47	69.510,77
4304 - AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL BOM PASTOR	305.007,10	308.467,39
4500 - Atenção basica	16.547,23	40.161,20
4501 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP. MAC	21.654,27	35.237,73
4502 - VIGILANCIA EM SAUDE	26.159,10	42.757,12
4504 - GESTÃO SUS EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAUDE	12.010,35	0,00
4505 - INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAUDE	198.289,86	88.315,68
4510 - PAB FIXO/TELESAUDE	61.862,86	37.515,79
4520 - PSF - Federal/PSE saude na escola/pacs federal/saude bucal	-94.689,60	45.381,73
4521 - PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	109.560,78	76.191,72
4590 - Teto Financeiro Médio e Alta Complexidade/SUS	1.360,21	1.346,22
4710 - Teto Financeiro da Vigilância em Saúde (Sanitária)	-5.843,08	12.446,92
4760 - Piso Atenção Básica Visa - Vigilância Sanitaria Federal	3.232,32	24.259,55
4770 - Farmácia Básica Fixa - Assistência Farmacêutica Fe	16.565,93	19.586,45
4897 - FNS SUS CUSTEIO	0,00	0,00
4901 - PROGRAMAÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	90,95	90,08
4929 - ACADEMIAS DA SAUDE CONSTRUÇÃO E CUSTEIO	2.690,57	2.629,19
4935 - IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE BASICA DA SAUDE	32.820,39	32.498,23
TOTAL	51.935.224,75	48.573.749,91

* Valor do resultado do exercício que ainda não foi contabilizado no patrimônio líquido. Esse valor somente será contabilizado após efetuado o encerramento anual do balanço.

SANTO AUGUSTO, 09/10/2018

NALDO WIEGERT
PREFEITO MUNICIPAL

MAURO LORENZON
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

JANIA MUSA DAOUD
CONTADORA CRC / RS 082196